

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	138.00	138.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	9,714,974.41	-	7,133,424.96	3,135,618.70	13,712,780.67	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	22,611,262.30	-	-	-	22,611,262.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	10,950,297.46	9,365,177.88	1,585,119.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	63,800.00	-	-	63,800.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	96,775.00	-	-	-	96,775.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	208,000.00	-	-	100,000.00	108,000.00	-
ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	39,750.00	-	-	-	39,750.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,495,945.27	8,495,945.27	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	28,700.00	-	-	-	28,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	807,583.20	26,583.20	-	-	781,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	53,791.22	53,791.22	1,486.00	-	1,486.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	548,589.00	76,600.00	55,000.00	-	526,989.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,400.00	11,400.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,630.00	257,086.28	257,086.28	-	2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,353,950.47	-	1,899.00	-	1,355,849.47
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	310,090.00	-	-	-	310,090.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	28,700.00	-	-	-	28,700.00
เงินสะสม	31000000	-	-	-	-	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,279,709.21	-	-	-	15,279,709.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	14,406,918.61	-	-	-	14,406,918.61
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	769.00	-	769.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	35,810.00	-	35,810.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	190.00	-	190.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	52,303.15	-	52,303.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	819,230.17	-	819,230.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	275,053.54	-	275,053.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	607,025.16	-	607,025.16
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	25,710.88	-	25,710.88
งบกลาง	51100000	-	-	1,070,200.00	6,679,853.37	1,068,300.00	6,679,853.37
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	250,260.00	1,900.00	250,260.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	728,009.52	-	728,009.52	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	21,066.25	-	21,066.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	79,903.50	-	79,903.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	76,690.74	-	76,690.74	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	754,000.00	-	754,000.00	-
รวม		32,791,961.71	32,791,961.71	29,985,396.40	29,985,396.40	41,189,317.56	41,189,317.56

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.แสนตอ

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาวารานนท์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,355,849.47
เงินรับฝากประกันสัญญา		526,989.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,486.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินทุนโครงการส่งเสริมอาชีพคนพิการ	214,090.00	
เงินรับฝาก-ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	96,000.00	310,090.00
รวม		<u>2,197,044.47</u>